

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金 預 金	153,706	199,395	△ 45,689
棚卸資産(出版物)	197,200	220,400	△ 23,200
前 渡 金	6,020	0	6,020
未 収 入 金	5,004	9,766	△ 4,762
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>361,930</b>	<b>429,561</b>	<b>△ 67,631</b>
<b>2 固定資産</b>			
土 地	17,000,000	17,000,000	0
建 物	5,291,076	5,581,714	△ 290,638
減価償却引当預金	2,397,764	2,107,126	290,638
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>54,688,840</b>	<b>54,688,840</b>	<b>0</b>
電 話 加 入 権	317,800	317,800	0
構 築 物	76,212	106,362	△ 30,150
什 器 備 品	188,471	287,411	△ 98,940
保 険 料 積 立 金	2,864,790	2,802,240	62,550
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>3,447,273</b>	<b>3,513,813</b>	<b>△ 66,540</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>58,136,113</b>	<b>58,202,653</b>	<b>△ 66,540</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>58,498,043</b>	<b>58,632,214</b>	<b>△ 134,171</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短 期 借 入 金	2,541,809	2,912,055	△ 370,246
未 払 費 用	67,163	107,206	△ 40,043
未 払 法 人 税 等	20,000	20,000	0
未 払 消 費 税 等	0	5,100	△ 5,100
所 得 税 預 り 金	4,998	13,608	△ 8,610
住 民 税 預 り 金	11,200	66,000	△ 54,800
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>2,645,170</b>	<b>3,123,969</b>	<b>△ 478,799</b>
<b>2 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	24,750,680	24,750,680	0
長 期 預 り 金	1,432,395	1,401,120	31,275
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>26,183,075</b>	<b>26,151,800</b>	<b>31,275</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>28,828,245</b>	<b>29,275,769</b>	<b>△ 447,524</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>29,669,798</b>	<b>29,356,445</b>	<b>313,353</b>
<b>2 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>29,669,798</b>	<b>29,356,445</b>	<b>313,353</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>58,498,043</b>	<b>58,632,214</b>	<b>△ 134,171</b>

### 1. 重要な会計方針

- |                 |      |
|-----------------|------|
| (1) 棚卸資産の評価方法   | 原価法  |
| (2) 有価証券の評価方法   | 原価法  |
| (3) 固定資産の減価償却方法 | 定額法  |
| (4) 消費税等の会計処理   | 税込方式 |

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,000,000	0	0	17,000,000
建物	5,581,714	0	290,638	5,291,076
減価償却引当預金	2,107,126	290,638	0	2,397,764
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	54,688,840	290,638	290,638	54,688,840

### 3. 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,688,840	2,397,764	5,291,076
構築物	335,000	258,788	76,212
什器備品	4,366,341	4,177,870	188,471
合 計	12,390,181	6,834,422	5,555,759